



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Codigo:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Version

5

### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATO RADICADO No.: CP - 404/2021/FACTELEC CONS. 5

#### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. **3** **298** **2021**



Radicado: 2-2022-002829

TITULO O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA **900404206**

Bogotá D.C., 24 de enero de 2022 17:13

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CANAL DE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No. Compromisos

123921

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO **27/08/2021**

NOMBRE CONTRATISTA **UNION TEMPORAL LEVEL 3 TELMEX**

VALOR DEL CONTRATO **69,720,936.00** VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES **69,720,936.00**

VALOR ADICIONES **.00**

#### TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

|                       |                   |         |  |        |  |
|-----------------------|-------------------|---------|--|--------|--|
| FECHA ACTA DE INICIO: | <b>21/09/2021</b> | I.B.C.  |  | SALUD  |  |
| FECHA DE FINAL        | <b>31/07/2022</b> | PENSION |  | A.R.L. |  |

VALOR PAGADO: **19,598,515.32** VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: **50,122,420.68** % EJECUCIÓN: **28**

#### DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

| No.           | Tipo de Pago | No.          | Condicion del Pago | Aclaracion del Pago                      | Valor de Pago | Iva Aplicado | Valor IVA  | Valor Amortizacion Anticipada | Total Pago          |
|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| 1             | FACTURA NO.  | 003-29050376 | CONDICION DE PAGO  | SERVICIO SET FX DICIEMBRE 2021           | 1,353,899.16  | 19 %         | 257,240.84 |                               | 1,611,140.00        |
| 2             | FACTURA NO.  | 003-29050376 | CONDICION DE PAGO  | SERVICIO MEC DICIEMBRE 2021              | 986,672.27    | 19 %         | 187,467.73 |                               | 1,174,140.00        |
| 3             | FACTURA NO.  | 003-29050376 | CONDICION DE PAGO  | SERVICIO CAMARA DE RIESGO DICIEMBRE 2021 | 2,016,636.97  | 19 %         | 383,161.02 |                               | 2,399,797.99        |
| TOTALES       |              |              |                    |                                          | 4,357,208.40  |              | 827,869.59 |                               |                     |
| TOTAL A PAGAR |              |              |                    |                                          |               |              |            |                               | <b>5,185,077.99</b> |

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2021 PLANILLA No. **CERTIFICADO**

#### Anexos y No. de Folios

|                        |           |                   |  |                                            |           |
|------------------------|-----------|-------------------|--|--------------------------------------------|-----------|
| Factura                | <b>3</b>  | Cuenta de Cobro   |  | Declaracion juramentada Seguridad Social   |           |
| Otros anexos o Folios  | <b>12</b> | Entrada a Almacen |  | Constancias de pago de la seguridad social | <b>1</b>  |
| Total de Folios Anexos |           |                   |  |                                            | <b>16</b> |

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 12 dias del mes de Enero del año 2022

**SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES**



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

### Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Fecha creación Cumplido 12-01-2022

FIRMA:

NOMBRE: ALIRIO ORLANDO TEJEDOR TEJEDOR

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CEDULA: 79419241

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

6r4E Nj2k JTWr WBkk u8TE 1+N2 hL4=



**Building a better  
working world**

Señores  
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.  
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2021, no auditados, de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja de compensación/ SENA/ ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

LAURA CATALINA  
MARTINEZ SIERRA

Firmado digitalmente  
por LAURA CATALINA  
MARTINEZ SIERRA  
Fecha: 2022.01.14  
09:49:20 -05'00'

Laura Catalina Martínez Sierra  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 218260-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
14 de enero de 2022  
C 003

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín - Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N - 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 - 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580



**Building a better  
working world**

Señores

Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.  
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el periodo comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2021, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación / SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

| Mes de Causación              | Entidades               |                              | A.R.L.         | Aportes Parafiscales (2) | Mes de Pago |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
|                               | Promotoras de Salud (1) | Administradoras de Pensiones |                |                          |             |
| <i>(En pesos colombianos)</i> |                         |                              |                |                          |             |
| Julio                         | \$ 3,141,167,400        | \$ 7,510,984,800             | \$ 374,102,600 | \$ 2,576,243,000         | Agosto      |
| Agosto                        | 3,116,027,100           | 7,580,920,400                | 391,605,400    | 2,575,730,800            | Septiembre  |
| Septiembre                    | 3,001,178,900           | 7,400,679,700                | 394,084,600    | 2,477,858,200            | Octubre     |
| Octubre                       | 3,057,079,500           | 7,364,024,500                | 370,471,600    | 2,507,529,200            | Noviembre   |
| Noviembre                     | 2,994,758,300           | 7,369,122,100                | 378,713,500    | 2,459,789,100            | Diciembre   |
| Diciembre                     | 4,274,036,100           | 7,737,046,800                | 372,262,500    | 3,079,456,700            | Enero       |

(1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.

(2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Firmado digitalmente por  
LAURA CATALINA  
MARTINEZ SIERRA  
Fecha: 2022.01.14  
09:59:51 -05'00'

Laura Catalina Martínez Sierra  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 218260-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
14 de enero de 2022  
C 004

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: erodrigu EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-01-25-10:37 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

|                       |                         |                          |              |                               |                                   |                  |              |                       |                                   |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Numero:               | 501 22                  | Fecha Registro:          | 2022-01-25   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL |                  |              |                       |                                   |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:                  | Generada     | Requiere DIP:                 | No                                | Nro. Compromiso: | 123921       | Nro. Cdp:             | 58321                             |
| Valor Inicial:        | 5.185.077,99            | Valor Total Operaciones: | 0,00         |                               |                                   | Valor Actual:    | 5.185.077,99 | Atributo Contable:    | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y |
| Valor Deducciones:    | 43.485,00               | Valor Neto:              | 5.141.592,99 |                               |                                   | Saldo x Ordenar: | 5.185.077,99 | Comprobante Contable: |                                   |

TERCERO

|                 |           |               |                                     |  |  |  |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificacion: | 800153993 | Razon Social: | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

DOCUMENTO SOPORTE

|         |                            |       |                         |        |            |
|---------|----------------------------|-------|-------------------------|--------|------------|
| Numero: | 2-2022-002829 EXP 404/2021 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha: | 2022-01-12 |
|---------|----------------------------|-------|-------------------------|--------|------------|

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|--------|-------------|------|-------|
|        |             |      |       |

USOS PRESUPUESTALES

| ITEM DE AFECTACION DE GASTO |                                                                                             |        |         |         |              | USOS PRESUPUESTALES   |                                                   |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| DEPENDENCIA                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                  | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | VALOR        | RUBRO                 | DESCRIPCION                                       | VALOR        |
| 18 DIRECCION TECNOLOGIA     | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10      | CSF     | 5.185.077,99 | A-02-02-02-008-004-01 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 5.185.077,99 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CT 3.298-2021 FACTURAS 3-290503767, 3-290503766, 3-290503765 PERIODO DICIEMBRE 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CANAL DE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

erodrigu

EDGAR RODRIGUEZ LOMBANA

Unidad ó Subunidad Ejecutora

13-01-01-000

MHCP GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-01-25-10:36 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

|                                |                         |                                          |            |                               |                                   |                               |                       |                                  |                  |        |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| Numero:                        | 005 01 22               | Fecha Registro:                          | 2022-01-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL |                               |                       |                                  |                  |        |
| Vigencia Presupuestal          | Reservas presupuestales | Estado:                                  | Generada   | Requiere DIP:                 |                                   | No                            | Tipo de DIP:          |                                  | Nro. Compromiso: | 123921 |
| Valor Inicial:                 | 5.185.077,99            | Valor Total Operaciones:                 |            |                               | 0,00                              | Valor Actual:                 | 5.185.077,99          | Saldo x Ordenar:                 | 5.185.077,99     |        |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00                    | Valor Total Operaciones Moneda Original: |            |                               | 0,00                              | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                  | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00             |        |
| Valor Deducciones:             | 43.485,00               | Valor Neto:                              |            |                               | 5.141.592,99                      | Valor IVA:                    | 827.869,60            | Nro. Cdp:                        | 58321            |        |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00                    | Valor Neto Moneda:                       |            |                               | 0,00                              | Atributo Contable:            | 40-BIENES, SERVICIOS, | Comprobante Contable:            |                  |        |

**TERCERO**

|                 |             |               |                                     |  |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 800.153.993 | Razon Social: | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|

**CUENTA BANCARIA**

|         |            |        |                   |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|------------|--------|-------------------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 0060136017 | Banco: | CITIBANK COLOMBIA |  |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|-------------------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

**CUENTA X PAGAR****CAJA MENOR**

|         |       |       |                                                 |                 |  |                    |  |
|---------|-------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 38122 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|-------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|

**DOCUMENTO SOPORTE**

|         |                            |       |                         |  |  |        |            |
|---------|----------------------------|-------|-------------------------|--|--|--------|------------|
| Numero: | 2-2022-002829 EXP 404/2021 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION |  |  | Fecha: | 2022-01-12 |
|---------|----------------------------|-------|-------------------------|--|--|--------|------------|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                        | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE     | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 18 DIRECCION TECNOLOGIA | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y | Nación | 10      | CSF     | 40-BIENES, SERVICIOS, |                 |               |                 |              |                 |
| <b>Total:</b>           |                                                                   |        |         |         |                       |                 | 5.185.077,99  | 0,00            | 5.185.077,99 | 5.185.077,99    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CT 3.298-2021 FACTURAS 3-290503767, 3-290503766, 3-290503765 PERIODO DICIEMBRE 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CANAL DE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 000 MHCP GESTION GENERAL         | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-12-15    | Generada | 5.185.077,99  |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO     | BASE GRAVABLE | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 4.357.208,00  | 0,990 % | 43.485,00       | 43.485,00                     |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)